

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise ab 01.01.2018 -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service

z.Hd.: Annette Grausam

z.Hd: Andreas Weiser

z.Hd: Mohammed Hasan

Tel.: 0049-69-2732251

Tel.: 0049-69-2732328

Fax: 0049-69-2732210

E-Mail: inv-preise@wmdata.com

Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

fonds-ra@hansainvest.de

Telefon:

49 40 300 57-61 74

Fax:

49 40 300 57-62 25

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.099.237	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,76
04.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,98	112,36	112,36	4.098.755	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,76
05.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,99	112,37	112,37	4.098.782	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,75
06.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,00	112,38	112,38	4.098.750	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,75
07.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.097.780	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,76
08.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.091.893	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,87
11.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,58	111,98	111,98	4.090.633	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,87
12.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,58	111,98	111,98	4.090.333	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,87
13.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,59	111,99	111,99	4.090.123	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,87
14.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,59	111,99	111,99	4.090.108	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,87
15.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,61	112,01	112,01	4.089.987	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,86
18.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,62	112,02	112,02	4.090.107	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,84
19.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,63	112,03	112,03	4.089.171	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,86
20.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,63	112,03	112,03	4.088.606	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	84,45
21.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,64	112,04	112,04	4.085.929	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	84,49
22.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,95	112,33	112,33	4.085.382	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,89
27.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.082.900	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,93
28.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,97	112,35	112,35	4.082.704	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,93
29.12.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,97	112,35	112,35	4.083.091	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,92